

NGHỊ QUYẾT

Vv: Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẠT PHƯƠNG SÔNG BUNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Đạt Phương Sông Bung;

Căn cứ Biên bản họp số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thủy điện Đạt Phương Sông Bung năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025;

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty năm 2025; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Lợi nhuận năm trước chuyển sang : 257,8 tỷ đồng



2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 : 105,0 tỷ đồng

3. Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 :

3.1 Trích lập các quỹ: : 1,0 tỷ đồng

+ Trích quỹ phúc lợi : 0 tỷ đồng

+ Trích quỹ khen thưởng : 1,0 tỷ đồng

Lợi nhuận còn lại năm 2025 sau trích quỹ : 104,0 tỷ đồng

3.2 Chia cổ tức năm 2025 bằng tiền: 20% tương đương số tiền 38 tỷ đồng.

- Đã tạm ứng đợt 1: 15% mệnh giá tương đương 28,5 tỷ đồng.

- Còn chi trả đợt 2: 5% mệnh giá tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng, số tiền chi trả đợt 2: 9,5 tỷ đồng.

3.3 Lợi nhuận để lại tái đầu tư : 323,8 tỷ đồng

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Doanh thu thuần : 125,2 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 87,7 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế : 83 tỷ đồng

Cổ tức dự kiến chia năm 2026 : 20%

Điều 6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín và năng lực để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 7. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt các Hợp đồng, các giao dịch vay, cho vay, các dự án tư và/hoặc mọi thủ tục, giấy tờ cần thiết có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung được trình bày tại Phụ lục kèm theo.

(Đính kèm: Phụ lục về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty)

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ban hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các thủ tục liên quan theo đúng quy định.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

(Đính kèm: Phụ lục về việc thông qua sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty)

Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quyết



định các nội dung liên quan trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật sửa đổi Điều lệ công ty theo nội dung ngành nghề mới đúng quy định.

Điều 10: Thông qua phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khách sạn tại Hội An như sau:

- 1) Địa điểm đầu tư: Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà, Phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng.
- 2) Nội dung đầu tư: Đầu tư xây dựng khách sạn
- 3) Tổng mức đầu tư dự kiến: 774 tỷ đồng
- 4) Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có, vốn vay ngân hàng và các nguồn vốn hợp pháp khác
- 5) Tiến độ thực hiện dự án dự kiến: từ Quý II/2026 đến quý III/2028

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định hình thức đầu tư, các nội dung cụ thể liên quan tới dự án, đảm bảo đem lại hiệu quả, lợi ích cho công ty và cổ đông.

Điều 11. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2026 như sau:

1. Hội đồng quản trị: Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2026 là: 264.000.000 VNĐ/ năm

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 VNĐ/ tháng
- Thành viên : 4.000.000 VNĐ/ tháng

2. Ban kiểm soát: Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2026 là: 84.000.000 VNĐ/ năm

- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 VNĐ/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 VNĐ/ tháng

Điều 12. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Minh Tuấn